

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

bl
B
St



24007528

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

28 DEC. 2023

Afdeling **TURNHOUT**

Ondernemingsnr : **0723 791 036**

Naam

(voluit) : **Stessens Renovatie**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Winkelomseheide 221, 2440 Geel**

**Onderwerp akte : rechtzetting ontslag bestuurder en wijziging vaste vertegenwoordiger -
ontslag bestuurder - (her)benoeming commissaris**

Uit een uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 20 december 2023 blijkt dat devolgende beslissingen werden genomen:

Uit de publicatie van de notulen van 26 september 2022 blijkt dat Stessens Beheer NV als bestuurder van de Vennootschap werd ontslagen terwijl enkel de vaste vertegenwoordiger van deze bestuurder moest worden gewijzigd. De enige aandeelhouder verduidelijkt en bevestigt dat sinds 26 september 2022 Stessens Beheer NV haar mandaat als bestuurder van Vennootschap uitoefent met als vaste vertegenwoordiger de heer Jelle Geerits. De enige aandeelhouder bekrachtigt, voor zover nodig, alle handelingen van Stessens Beheer NV, vast vertegenwoordigd door de heer Jelle Geerits, in haar hoedanigheid als bestuurder van de Vennootschap

De enige aandeelhouder beslist en bevestigt hierbij uitdrukkelijk om vanaf heden Castelmore, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Van Breestraat 35, 2018 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0533.850.881, vast vertegenwoordigd door Jelle Geerits, te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap.

De enige aandeelhouder bevestigt, voor zover nodig, dat op heden het bestuursorgaan van de Vennootschap bestaat uit de volgende leden:

-Castelmore Group, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Van Breestraat 35, 2018 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0694.551.375, vast vertegenwoordigd door Tim Nagels; en

-Stessens Beheer, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Winkelomseheide 221, 2440 Geel, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0466.134.092, vast vertegenwoordigd door Jelle Geerits.

De enige aandeelhouder neemt kennis en bekrachtigt hierbij, voor zover nodig, de beslissing van de algemene vergadering dd. 28 juni 2022 om Mazars Bedrijfsrevisoren BV, kantoorhoudende te Berchemstationstraat 78, 2600 Berchem, ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het IBR onder nummer B00021, vertegenwoordigd door dhr. Anton Nuttens, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Berchemstationstraat 78, 2600 Berchem, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A01892, te herbenoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Deze benoeming geldt voor de boekjaren 2022-2023-2024.

De enige aandeelhouder beslist om Frédéric Verspreuwen, Micha Van den Abeele, Dieter Veestraeten, Philippe Willemsens, Seppe Laenen, Annalyne Van De Steene, Mai Nguyen, Toon Vangrunderbeek, Melani Simonian, Emily Staels, Lennert van Impe en Thomas Charon, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea CV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.

Voor eensluidend
Toon Vangrunderbeek
Lasthebber